

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 902 024,54	10 633,93	19 912 658,47	Bez paragrafu
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	525 929,62	525 929,62	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							19 902 024,54	536 563,55	20 438 588,09	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 346 246,63	127 356,56	1 473 603,19	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 785 000,00	19 866,93	1 804 866,93	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 639 800,00	155 180,36	2 794 980,36	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 541 000,00	113 479,50	3 654 479,50	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	387 000,00	100 000,00	487 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 000,00	-15 000,00	382 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	-15 000,00	338 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	15 000,00	43 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 629 000,00	446,50	1 629 446,50	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	1 666,36	25 666,36	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	10 800,00	285 800,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 028 200,00	275 817,65	2 304 017,65	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 394,00	9 394,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	53 104,60	1 403 104,60	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 374 990,00	-164 869,15	1 210 120,85	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	11 200,00	40 200,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 140,00	4 130,00	387 270,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 395 233,93	36 748,00	2 431 981,93	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 696 187,61	336 929,22	4 033 116,83	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	123 573,03	293 573,03	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 500,00	49 383,00	155 883,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	499 237,00	1 199 237,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	220 607,12	220 607,12	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							24 638 298,17	1 969 050,68	26 607 348,85	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 018 155,63	1 432 487,13	6 450 642,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 018 155,63	1 432 487,13	6 450 642,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy celkem: 536 563,55

- 1) Dotace na volby prezidenta, ÚZ 98008
- 2) Dotace na VPP z ÚP, zařídění nástroj 104, zdroj 1 SR
- 3) Dotace na VPP z ÚP, zařídění nástroj 104, zdroj 5 EU
- 4) Dotace na VO, změna ÚZ

5) Vratka dotace ZŠ a MŠ Karlovice

Výdaje celkem: 1 969 050,68 Kč

- 6) Výdaje ORG 2949 Cesta kolem vody
- 7) Pitná voda, navýšení u služeb
- 8) ČOV nákup DDHM, navýšení elektrické energie, náhrady PN, stravné
- 9) ZŠ a MŠ doplatek příspěvku na provoz z roku 2021, převod transféru z MSK
- 10) Knihovna úprava položek v ZU, platy, knihy, stravné
- 11) Římskokatolická farnost Karlovice, dotace
- 12) Kultura, úprava položek v ZU, zpravodaj, pohoštění, transféry spolkům
- 13) Sport, transfér spolku
- 14) Bytové hospodářství, úprava položek platy, stravné
- 15) Nebytové hospodářství, navýšení u internetu
- 16) Územní plán, navýšení posouzení vlivů ÚP
- 17) Komunální služby, navýšení platů, soc. a zdrav pojistného, materiálu, elektr. energie, služeb, stravného, nákup pozemku
- 18) Sběr a svoz komunálního a velkoobj. odpadu, navýšení služeb
- 19) Veřejná zeleň, zařídění podle nástroje 104 a zdrojů 1 SR a 5 EU u platů, soc. a zdrav. pojistného, nákup DDHM, navýšení u PHM, služeb, náhrad PN
- 20) Rozhlas, navýšení u služeb a oprav
- 21) JSDH, navýšení u dohod a internetu
- 22) Zastupitelstvo, navýšení u DDHM, SW UZOB a MICROSOFT OFFICE, náhrady PN, stravné
- 23) Volby do zastupitelstva obce, zařídění na správný ÚZ
- 24) Místní správa, navýšení u DPP, nákupu DDHM, materiálu, pevných paliv, u nájemného, právních služeb, oprav, stravného, čerpání SF
- 25) Finanční operace, navýšení úroků z úvěru po opravě chybného účtování RS
- 26) Pojištění majetku navýšení po opravě chybného účtování podle RS
- 27) Pokuty a penále, ČIŽP, FÚ navýšení výdajů
- 28) Platba daně za obec navýšení po opravě chybného účtování podle RS
- 29) Vratka dotace ZŠ a MŠ Karlovice na MŠMT prostřednictvím MSK

Financování: 1 432 487,13 Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostkou obce na základě pověření z ustavujícího zasedání ZO Karlovice usnesením č. 19/2022 dne: 19.12.2022

Zpracováno dne: 19.12.2022